

Demonstração de Sobras e Perdas
Em reais



	Janeiro 2021	1º Semestre 2021
<u>Receitas com Aplicações Financeiras</u>	<u>2.500.170</u>	<u>2.500.170</u>
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.324.970	1.324.970
Resultado com títulos e valores mobiliários	1.175.200	1.175.200
<u>Despesas com Captações Financeiras</u>	<u>-2.283.675</u>	<u>-2.283.675</u>
Depósitos a prazo	(2.283.675)	(2.283.675)
Centralização Financeira	-	-
<u>Resultado das Operações de Crédito</u>	<u>11.362</u>	<u>11.362</u>
Rendas de operações de crédito	10.272	10.272
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.090	1.090
Resultado Líquido da intermediação financeira	227.857	227.857
Receitas de prestação de serviços	1.014	1.014
Rateio Cooperativas	1.544.933	1.544.933
Atos Não Cooperativos	7.945	7.945
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-
Resultado de participações em coligadas e controladas	1.393.077	1.393.077
Receitas Operacionais	2.946.970	2.946.970
<u>Despesas Administrativas + Pessoal</u>	<u>-2.030.002</u>	<u>-2.030.002</u>
Despesas de Pessoal	(1.395.132)	(1.395.132)
Participação estatutárias no lucro	(59.398)	(59.398)
Outras Despesas administrativas	(575.473)	(575.473)
<u>Amortização / Depreciação</u>	<u>-106.948</u>	<u>-106.948</u>
<u>Despesas Tributárias</u>	<u>-865</u>	<u>-865</u>
Resultado Operacional	1.037.012	1.037.012
<u>Outras Rendas e Despesas Não Operacionais</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>
<u>Impostos de Renda e Contribuição Social</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Participação estatutárias no lucro	1.037.000	1.037.000
<u>JCP (Juros sobre Capital Próprio)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sobras / Perdas	1.037.000	1.037.000
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.)	9,84%	9,84%
Rentabilidade sobre ativos (a.a.)	0,73%	0,73%